

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

China Minsheng Financial Holding Corporation Limited 中國民生金融控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：245)

公告 獨立非執行董事辭任

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條作出。

中國民生金融控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，於二零一九年三月十八日，胡正衡先生(「胡先生」)為希望投放更多時間到其他個人事務，已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會(「審核委員會」)主席兼提名委員會及薪酬委員會成員職務，即時生效。

胡先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任本公司獨立非執行董事之事宜須促請本公司股東垂注。

董事會謹此對胡先生於在任期間為本公司作出之寶貴貢獻致以由衷謝意。

於胡先生辭任後，審核委員會成員正物色新任審核委員會主席人選，本公司將於適當時候作出進一步公告。

承董事會命
中國民生金融控股有限公司
主席
渡邊智彥

香港，二零一九年三月十八日

於本公告日期，董事會成員包括(1)本公司執行董事渡邊智彥先生、倪新光先生、鄭理先生及李巍女士；(2)本公司非執行董事王東芝先生；及(3)本公司獨立非執行董事呂巍先生、凌玉章先生、管濤博士及王永利先生。